

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI Rady Gminy Giżycko z dnia 08 lipca 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019-2025

W uchwale Nr III/37/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019–2025, wprowadza się zmiany w przyjętych wartościach:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzono zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w zgodności z planem dochodów i wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2019 r. Po zmianach:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 51.160.206,71 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 42.763.099,87 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8.397.106,84 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 51.101.870,71 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 41.894.541,80 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.207.328,91 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 58.336 zł.

Planowany stan zadłużenia Gminy Giżycko na koniec 2019 r. według prognozy wynosi 8.133.328 zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2019 r.:

1. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi po zmianach 5,31% (spadek o 0,18 punktu %);
2. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych pozostał bez zmian na poziomie 12,05% (utrzymany na tym samym poziomie).

II. Przedsięwzięcia

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia i określono limity nakładów finansowych tych przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”
Zwiększenie limitu wydatków w 2019 w wysokości 56.000 zł i zmniejszenie w wysokości 1.154.768 zł w 2020 r.
Nakłady ogółem 2.862.421 zł, nakłady w 2019 – 799.568 zł.
2. Przedsięwzięcie Budowa dróg gminnych w m. Gajewo, Guty, Kamionki, Sterławki Małe”
Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. w wysokości 1.845 zł.
Nakłady ogółem 3.200.801 zł, nakłady w 2019 r. – 589.499 zł